

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6158462

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



1016615846221126067001

0065141

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
456,876.01 100.00%
456,876.01 100.00%

MES ACTUAL
142,477.92 100.00%
142,477.92 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	1,505.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

282,925.80
0.0000%
31

CORTE AL 31/10/2016

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

456,876.01
986,538.02
1,300,936.11
142,477.92

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.50%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

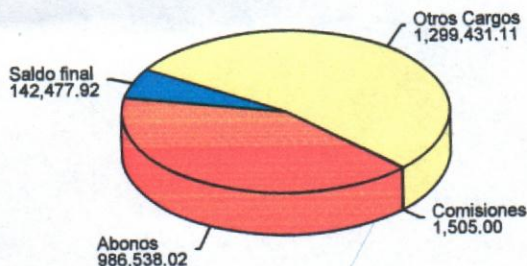
1,505.00

CLABE 014346920014814041

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$456,876.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014346920014814041		456,876.01
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000039 SEP 2016			585.00	456,291.01
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016			93.60	456,197.41
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016			380.00	455,817.41
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016			60.80	455,756.61
03-OCT-2016	0004299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOG6751208C44			6,559.75	449,196.86
03-OCT-2016	0004302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AABA500825817			70,000.00	379,196.86
03-OCT-2016	0004304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ALT130701E52			8,791.77	370,405.09
03-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	3,515.00			373,920.09
03-OCT-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007314747	1,000.00			374,920.09
03-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			49.21	374,870.88
03-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			7.87	374,863.01
03-OCT-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007314747			24.00	374,839.01
03-OCT-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747			3.84	374,835.17

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

